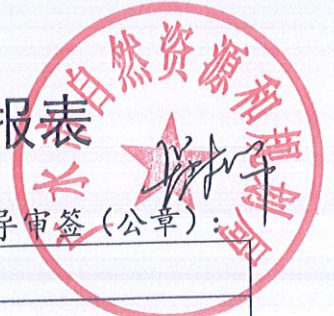


广水市部门（单位）预算项目申报表



填报日期：2023年9月25日 单位：万元 单位领导审签（公章）：_____

项目名称	广水市城镇开发边界优化调整	项目编码	
项目主管部门	广水市自然资源和规划局	项目执行单位	国土空间规划股
项目负责人	卢宏建	联系电话	13872857682
单位地址	广水市三环路652号	邮政编码	432700
项目属性	新增项目		
支出项目类别	本级支出项目		
起始年度	2023	终止年度	2024
项目立项依据	按照《省自然资源厅关于加强“三区三线”实施管理的意见》（鄂自然资函〔2023〕385号）、《省自然资源厅关于印发城镇开发边界优化实施细则的通知》（鄂自然资函〔2023〕610号）和省自然资源厅工作要求，通过广水市国土空间规划委员会同意。		
项目实施方案	按照《省自然资源厅关于加强“三区三线”实施管理的意见》（鄂自然资函〔2023〕385号），在遵循“三区三线”管控规划的前提下，部分建设项目可以对城镇开发边界进行合理适度优化。广水市“三区三线”划定后，存在省级杨寨工业园等项目未纳入城镇开发边界等情况，项目建设面临问题，经市政府同意，我局启动了广水市城镇开发边界调整。		
项目总预算	50	项目当年预算	
项目前两年预算及当年预算变动情况			
	项目来源	金额	
	合计	50	
	一般公共预算财政拨款		
	其中：申请当年预算拨款		
	政府性基金预算财政拨款	50	
	财政专户管理资金		
	单位资金		
	其中：使用上年度财政拨款结转		
项目支出明细测算			

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注
1	技术成果编制费	50205	50	城镇开发边界优化经费由评估报告、优化方案和数据库三部分组成。因城镇开发边界优化工作尚处于探索阶段，参照同为“三条控制线”的永久基本农田调整相关收费标准（《湖北省规划设计计费指导意见》（鄂规协（2023）4号）。		
项目采购						
品名			数量	金额		
广水市城镇开发边界优化调整			1	50		
项目绩效总目标						
长期绩效目标 1		广水市城镇开发边界优化调整				
.....						
年度绩效目标 1		广水市城镇开发边界优化调整				
.....						
长期绩效目标表						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算	50 万	项目资金使用合理	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	广水市城镇开发边界优化调整成果	1 项	计划标准	
		质量指标	符合规程规范	符合项目开展相关技术规程和规范	湖北省城镇开发边界优化实施细则	
			检查验收	成果通过省级审核	湖北省城镇开发边界优化实施细则	
			时效指标	项目完成时限	2024 年完成	计划标准
	项目验收时限	2024 年完成		计划标准		
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		充分发挥国土空间规划引领作用，优化建设空间布局。	因重大生产力布局、区域重大战略调整、重大民生项目建设	上级要求		

				等确需局部优化城镇开发边界的进行合理适度优化。	
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意程度	>80%	计划标准
				
长期绩效目标 2				
年度绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	项目预算	50 万	项目资金使用合理
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	广水市城镇开发边界优化调整成果	1 项	计划标准
		质量指标	符合规程规范	符合项目开展相关技术规程和规范	湖北省城镇开发边界优化实施细则
			检查验收	成果通过省级审核	湖北省城镇开发边界优化实施细则
	时效指标	项目完成时限	2024 年完成	计划标准	
		项目验收时限	2024 年完成	计划标准	
	效益指标	经济效益指标			
社会效益指标		充分发挥国土空间规划引领作用，优化建设空间布局。	因重大生产力布局、区域重大战略调整、重大民生项目建设等确需局部优化城镇开发边界的进行合理适度优化。	上级要求	
生态效益指标					

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	公众满意程度	>80%	计划标准
				
年度绩效 目标 2				